

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源

北京中元成能源技术股份有限公司董事长换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年4月8日审议并通过：

选举王瑾女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年4月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王瑾主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第二届董事会第一次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2020年4月9日